

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
会計単位名	牧ノ原やまばと学園

## 牧ノ原やまばと学園資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業 区分	公益事業区分	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	711,146,777	0	711,146,777	0	711,146,777
	老人福祉事業収入	215,747,354	0	215,747,354	0	215,747,354
	就労支援事業収入	57,167,495	0	57,167,495	△4,910	57,162,585
	障害福祉サービス等事業収入	1,125,697,365	0	1,125,697,365	0	1,125,697,365
	医療事業収入	0	10,268,484	10,268,484	△4,152,500	6,115,984
	その他の事業収入	8,854,434	0	8,854,434	0	8,854,434
	借入金利息補助金収入	262,800	0	262,800	0	262,800
	経常経費寄附金収入	18,347,380	0	18,347,380	0	18,347,380
	受取利息配当金収入	240,108	2,250	242,358	0	242,358
	その他の収入	15,147,340	0	15,147,340	0	15,147,340
	事業活動収入計(1)	2,152,611,053	10,270,734	2,162,881,787	△4,157,410	2,158,724,377
	支出					
	人件費支出	1,385,167,792	5,065,998	1,390,233,790	△3,600,000	1,386,633,790
	事業費支出	278,075,066	1,882,202	279,957,268	0	279,957,268
事務費支出	206,505,499	837,480	207,342,979	△557,410	206,785,569	
就労支援事業支出	58,175,802	0	58,175,802	0	58,175,802	
利用者負担軽減額	74,850	0	74,850	0	74,850	
支払利息支出	6,564,620	0	6,564,620	0	6,564,620	
その他の支出	5,177,378	0	5,177,378	0	5,177,378	
事業活動支出計(2)	1,939,741,007	7,785,680	1,947,526,687	△4,157,410	1,943,369,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212,870,046	2,485,054	215,355,100	0	215,355,100	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
	固定資産売却収入	700,000	0	700,000	0	700,000
	施設整備等収入計(4)	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	164,891,107	0	164,891,107	0	164,891,107
	固定資産取得支出	34,826,820	0	34,826,820	0	34,826,820
	固定資産除却・廃棄支出	35,601,303	0	35,601,303	0	35,601,303
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,633,104	0	2,633,104	0	2,633,104
	その他の施設整備等による支出	4,144,380	0	4,144,380	0	4,144,380
施設整備等支出計(5)	242,096,714	0	242,096,714	0	242,096,714	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△237,696,714	0	△237,696,714	0	△237,696,714	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	62,475,752	0	62,475,752	0	62,475,752
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
	その他の活動による収入	170,000	0	170,000	0	170,000
	その他の活動収入計(7)	64,645,752	0	64,645,752	△2,000,000	62,645,752
	支出					
	積立資産支出	12,976,800	0	12,976,800	0	12,976,800
	事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
	その他の活動による支出	1,259,130	0	1,259,130	0	1,259,130
	その他の活動支出計(8)	14,235,930	2,000,000	16,235,930	△2,000,000	14,235,930
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,409,822	△2,000,000	48,409,822	0	48,409,822	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,583,154	485,054	26,068,208	0	26,068,208	
前期末支払資金残高(11)		776,612,855	3,010,653	779,623,508	0	779,623,508
当期末支払資金残高(10)+(11)		802,196,009	3,495,707	805,691,716	0	805,691,716